

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2026 Y FEBRERO 28 DE 2026

(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2026	FEBRERO 2026	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	MARZO 2026	FEBRERO 2026	VAR%
1	ACTIVO CORRIENTE	309,157,349,302	300,657,495,506	2.83%	2	PASIVO CORRIENTE	106,351,985,990	107,007,001,052	-0.61%
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	15,686,391,960	22,649,194,576	-30.74%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	39,278,645,404	35,613,592,914	10.29%
1105	Caja	22,991,865	40,621,140	-43.40%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	854,866,034	950,000,001	0.51%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	14,700,894,307	21,646,037,818	-32.09%	24	CUENTAS POR PAGAR	954,866,034	950,000,001	0.51%
1132	Efectivo de Uso Restringido	962,535,788	962,535,618	0.00%	2401	Adquisición bienes y servicios nacionales	29,063,022,125	26,814,588,027	8.39%
13	CUENTAS POR COBRAR	277,823,810,644	261,827,482,153	6.11%	2407	Recursos a favor de terceros	21,923,317	19,678,758	11.41%
1319	Prestación de servicios de salud	249,325,338,104	233,291,794,487	6.87%	2424	Descuentos de Nómina	65,156,472	65,683,572	-0.80%
1324	Subvenciones por cobrar	27,783,405,849	27,783,405,849	0.00%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,413,453,286	1,560,717,449	-9.44%
1384	Otras cuentas por cobrar	715,066,691	752,281,817	-4.95%	2440	Impuestos contribuciones y tasas	215,012,000	0	100.00%
15	INVENTARIOS	11,334,948,185	11,194,123,407	1.26%	2445	Impuesto al valor agregado IVA	11,149,762	4,588,148	143.01%
1514	Materiales y suministros	11,334,948,185	11,194,123,407	1.26%	2490	Otras cuentas por pagar	8,488,928,442	7,148,336,960	18.75%
19	OTROS ACTIVOS	4,312,198,513	4,986,695,378	-13.53%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,709,586,966	31,991,295,470	-13.38%
1906	Avances y anticipos entregados	2,834,421,588	3,495,805,578	-18.92%	2511	Beneficios empleados a corto plazo	27,709,586,966	31,991,295,470	-13.38%
1908	Recursos entregados en Administración	1,477,776,925	1,490,889,792	-0.88%	29	OTROS PASIVOS	38,408,887,586	38,452,112,667	-0.11%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	88,067,874	88,067,874	0.00%	2910	Ingresos Recibidos Anticipado	526,177,041	569,402,122	-7.59%
1224	Aportes Sociales en entidades Sector Solidario	110,084,842	110,084,842	0.00%	2990	Otros pasivos diferidos	37,882,710,545	37,882,710,545	0.00%
1280	Deterioro Inversiones	-22,016,968	-22,016,968	0.00%					
13	CUENTAS POR COBRAR	70,301,270,940	73,464,811,956	-4.31%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	2,533,333,333	2,533,333,333	100.00%
1319	Prestación de servicios de salud	83,840,321,747	85,836,395,955	-2.33%	2314	Financiamiento Interno a Largo Plazo	2,533,333,333	2,533,333,333	100.00%
1384	Otras cuentas por cobrar	118,079,128	112,369,428	5.08%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,388,367,309	23,468,271,319	-0.34%
1385	Cuentas por cobrar Difícil Recauda	138,879,236,257	138,947,797,420	-0.05%	2512	Beneficios empleados a Largo plazo	706,853,258	699,800,512	1.01%
1386	Deterioro Acumulado Cuentas por cobrar	-152,536,366,192	-151,431,750,847	0.73%	2514	Beneficios pos empleo- Pensiones	22,681,514,051	22,768,470,807	-0.38%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	181,452,347,684	179,391,773,524	1.15%	27	PROVISIONES	9,570,674,785	6,734,336,375	42.12%
1605	Terrenos	29,767,584,000	29,767,584,000	0.00%	2701	Litigios y Demandas	9,570,674,785	6,734,336,375	42.12%
1615	Construcciones en curso	25,682,452,589	25,981,509,506	-1.15%					
1640	Edificaciones	107,935,117,528	106,636,396,025	1.22%	3	PATRIMONIO	420,770,253,908	415,484,453,141	1.27%
1650	Redes Líneas y Cables	5,042,540,988	5,042,540,988	0.00%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	420,770,253,908	415,484,453,141	1.27%
1655	Maquinaria y equipo	5,154,571,949	3,896,170,888	29.31%	3208	Capital Fiscal	122,382,086,893	122,382,086,893	0.00%
1660	Equipo médico y científico	28,405,850,692	28,369,035,723	0.13%	3225	Resultados de Ejercicio Anterior	296,102,705,263	296,102,705,263	0.00%
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	7,726,175,350	7,859,486,541	-1.70%	3230	Resultados del Ejercicio	14,926,367,816	9,640,567,049	54.83%
1670	Equipos de comunicación y computación	5,842,030,470	5,842,030,469	0.00%	3280	Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos emple	-12,640,906,064	-12,640,906,064	0.00%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,425,346,310	1,084,649,310	31.41%					
1680	Equipo de comedor, cocina, desp y hoteles	7,139,785	7,139,785	0.00%					
1685	Depreciación Acumulada	-35,536,464,967	-35,184,769,711	1.00%					

Carretera 31 No. 27-27
Tunjá - Boyacá - Colombia
8-7406030

www.hospitaluniversity.gov.co



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA NIT 891800231-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2026 Y FEBRERO 28 DE 2026

(Cifras en pesos)
"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	ACTIVOS	MARZO 2026	FEBRERO 2026	VAR %	CUEN TA	PASIVOS	MARZO 2026	FEBRERO 2026	VAR%
19	OTROS ACTIVOS	1,615,579,525	1,625,246,360	-0.59%			562,614,615,335	555,227,395,220	1.33%
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	114,761,979	114,761,979	0.00%			0	0	0.00%
1906	Avances y Anticipos Entregados	70,000,000	70,000,000	0.00%			9,353,149,828	10,497,300,222	-10.90%
1909	Depositos entregados en garantía	75,757,868	75,757,868	0.00%			9,353,149,828	10,497,300,222	-10.90%
1551	Propiedades de Inversión	379,232,150	379,232,150	0.00%			19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
1552	Depreciación Acumulada propiedades de Inversión	-48,895,692	-48,477,850	0.84%			19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
1970	Intangibles	4,177,575,626	4,177,575,626	0.00%			-28,770,486,613	-29,914,637,007	-3.82%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-3,152,862,406	-3,143,603,413	0.29%			-9,353,149,828	-10,497,300,222	-10.90%
	TOTAL ACTIVO	562,614,615,335	555,227,395,220	1.33%			562,614,615,335	555,227,395,220	1.33%

CUENTA	ORDEN DEUDORAS	MARZO 2026	FEBRERO 2026	VAR %	CUEN TA	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	MARZO 2026	FEBRERO 2026	VAR%
8	CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	0	0.00%	9	CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.00%
81	DERECHOS CONTINGENTES	7,782,674,795	7,553,415,331	3.04%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,353,149,828	10,497,300,222	-10.90%
8120	Litigios y Demandas	7,782,674,795	7,553,415,331	3.04%	9120	Litigios y Demandas	9,353,149,828	10,497,300,222	-10.90%
83	DEUDORAS DE CONTROL	139,843,775,098	132,533,367,004	5.52%	93	Acreedoras de Control	19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
8333	Facturación Glosada Venta Serv. Salud	139,843,775,098	132,533,367,004	5.52%	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	19,417,336,785	19,417,336,785	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-147,626,449,893	-140,086,782,335	5.38%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28,770,486,613	-29,914,637,007	-3.82%
8905	Derechos Contingentes por contra (cr)	-7,782,674,795	-7,553,415,331	3.04%	9905	Responsabilidades contingentes por contra	-9,353,149,828	-10,497,300,222	-10.90%
8915	Deudoras de Control por contra (cr)	-139,843,775,098	-132,533,367,004	5.52%	9915	Acreedoras de control por el contrario	-19,417,336,785	-19,417,336,785	0.00%

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente

YENIT LISETH MONROY TORRES
Revisor Fiscal
TP 131953-T

MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73560-T

Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia

6 7406030

www.hospitalsanrafael.gov.co






ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0

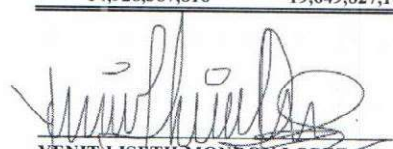
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2026 Y 2025

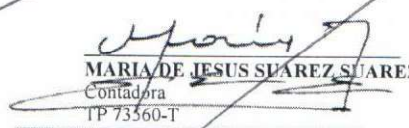
(Cifras en pesos)

"Vigilado SuperSalud"

CUENTA	CUENTAS	MARZO 2026	MARZO 2025	VAR%
4	INGRESOS OPERACIONALES	109,343,889,142	96,717,458,990	13.05%
43	VENTA DE SERVICIOS	109,343,889,142	96,717,458,990	13.05%
4312	Servicios de Salud	109,344,012,570	96,719,175,268	13.05%
4395	Devoluciones, Revajas y Descuentos en ventas	(123,428)	(1,716,278)	100.00%
6	COSTO DE VENTAS	80,744,247,358	68,192,246,388	18.41%
63	Costo de ventas de Servicios	80,744,247,358	68,192,246,388	18.41%
6310	Servicios de Salud	80,744,247,358	68,192,246,388	18.41%
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	28,599,641,784	28,525,212,602	0.26%
5	GASTOS OPERACIONALES	12,177,227,964	8,488,560,366	43.45%
51	DE ADMINISTRACION	7,621,131,691	6,601,191,543	15.45%
5101	Sueldos y Salarios	294,656,743	289,624,496	1.74%
5102	Contribuciones imputadas	0	31,530,734	-100.00%
5103	Contribuciones efectivas	92,561,957	91,725,590	0.91%
5104	Aportes sobre la Nómina	15,917,733	15,811,251	0.67%
5107	Prestaciones sociales	118,539,805	117,139,309	1.20%
5108	Gastos de personal Diversos	5,637,472,714	4,812,745,716	17.14%
5111	Generales	1,292,341,489	841,819,211	53.52%
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	169,641,250	400,795,236	0.00%
53	Deterioro, Depreciación, amortización y provisiones	4,556,096,273	1,887,368,823	141.40%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,173,176,508	1,121,533,361	4.60%
5360	Depreciación de Propiedad Planta y equipo	531,089,648	475,527,407	11.68%
5362	Depreciación de Propiedades de Inversión	1,223,526	1,223,526	0.00%
5366	Amortización de Activos Intangibles	14,268,171	18,640,365	-23.46%
5368	Provision Litigios y Demandas	2,836,338,420	270,444,164	948.77%
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	16,422,413,820	20,036,652,236	-18.04%
44	TRANSFERENCIAS	46,856,676	21,635,033	116.58%
4430	Subvenciones	46,856,676	21,635,033	116.58%
48	OTROS INGRESOS	492,627,969	672,439,214	-26.74%
4802	Financieros	199,236,812	311,292,683	-36.00%
4808	Ingresos Diversos	224,829,994	303,983,586	-26.04%
4830	Reversión de deterioro de valor	68,561,163	6,586,407	940.95%
4831	Reversión de Provisiones	0	50,576,538	-100.00%
58	OTROS GASTOS	2,035,530,649	1,080,899,296	88.32%
5802	Comisiones	18,171,750	8,936,630	103.34%
5804	Financieros	4,866,033	0	100.00%
5890	Gastos Diversos	2,012,492,866	1,071,962,666	87.74%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	14,926,367,816	19,649,827,187	-24.04%


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente


YENIT LISETH MONROY LOPEZ
Revisor Fiscal
TP 131953-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
Contadora
TP 73360-T

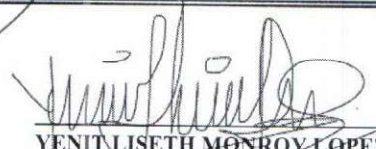


ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT 891800231-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2026
"Vigilado Supersalud"
(Cifras en pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 de marzo de 2026	420,770,253,908
Variaciones Patrimoniales durante el año 2026	5,285,800,767
Saldo del Patrimonio a 28 de febrero de 2026	415,484,453,141

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	
Capital Fiscal	5,285,800,767
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	5,285,800,767
DISMINUCIONES	
Capital Fiscal	0
Resultado del Ejercicio	0
Ganancias o Pérdidas por Beneficios pos empleo	0
TOTAL	5,285,800,767


GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
 Gerente


YENIT LISETH MONROY LOPEZ
 Revisor Fiscal
 TP 131953-T


MARIA DE JESUS SUAREZ SUAREZ
 Contadora
 TP 73560-T